

平成15年4月30日

各位

神戸市須磨区弥栄台3丁目1番2号
株式会社 シャルレ
(コード番号 9885)

役員人事について

平成15年4月30日開催の当社取締役会において、役員人事に関し、下記のとおり決定いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 監査役候補者について

次の者を平成15年6月27日開催予定の第28回定時株主総会の会議の目的事項である監査役選任に関する議案の監査役候補者とする。

池田 勝(再任)、西村 公義(再任)、伊丹 歳浩(新任)

なお、伊丹歳浩氏は、監査役候補者となることにより、第28回定時株主総会終結の時をもって取締役を辞任により退任いたします。

2. 退任監査役について

次の監査役については、平成15年6月27日開催予定の第28回定時株主総会の終結の時をもって、任期満了により退任する。

監査役 小池 洋二

以上